

**UCHWAŁA NR XXXV/210/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2021r. poz.1372 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 32.345.767,52 zł, w tym: dochody majątkowe: 8.819.195,00 zł, dochody bieżące: 23.526.572,52 zł. Plan wydatków wynosi: 33.522.509,44 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.997.880,00 zł, wydatki bieżące: 23.524.629,44 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 33.970.734,20 zł, w tym: dochody majątkowe: 10.168.352,20 zł, dochody bieżące: 23.802.382,00 zł. Plan wydatków wynosi: 35.147.476,12 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.359.880,00 zł, wydatki bieżące: 23.787.596,12 zł;

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/210/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2021r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 359,09 | 6 041,83 | 44 400,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 359,09 | 6 041,83 | 9 400,92 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 359,09 | 6 041,83 | 9 400,92 |
| 630 | | | Turystyka | 2 422 200,00 | 37 000,00 | 2 459 200,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 422 200,00 | 37 000,00 | 2 459 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | -13 000,00 | 22 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 955 550,00 | 1 300 500,00 | 7 256 050,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 562 950,00 | 1 300 000,00 | 6 862 950,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 100 000,00 | 1 300 000,00 | 4 400 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 392 600,00 | 500,00 | 393 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 506 191,00 | 9 000,00 | 515 191,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 657,00 | 9 000,00 | 15 657,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 657,00 | 9 000,00 | 15 657,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 676 773,32 | 27 000,00 | 7 703 773,32 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 022,00 | 7 000,00 | 11 022,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 6 900,00 | 10 900,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22,00 | 100,00 | 122,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 898 000,00 | 10 000,00 | 1 908 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 240 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 735 952,00 | 10 000,00 | 3 745 952,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 187 581,00 | 43 402,65 | 230 983,65 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 500,00 | 43 402,65 | 43 902,65 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 43 402,65 | 43 402,65 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 184,00 | 3 000,00 | 33 184,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 184,00 | 3 000,00 | 33 184,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 184,00 | -20 184,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 33 184,00 | 33 184,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 433 899,38 | 8 015,00 | 1 441 914,38 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 853 306,21 | 8 015,00 | 861 321,21 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 825,71 | 8 015,00 | 145 840,71 |
| 855 | | | Rodzina | 6 239 650,00 | 40 600,00 | 6 280 250,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 038 500,00 | 33 000,00 | 2 071 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 029 000,00 | 33 000,00 | 2 062 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 400,00 | 7 600,00 | 49 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 400,00 | 7 600,00 | 49 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 706 900,00 | 150 407,20 | 1 857 307,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 258 400,00 | 101 100,00 | 1 359 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 1 350 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 400,00 | 600,00 | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 443 500,00 | 49 307,20 | 492 807,20 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 150,00 | 9 150,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 434 500,00 | 49 157,20 | 483 657,20 |
| Razem: | | | 32 345 767,52 | 1 624 966,68 | 33 970 734,20 |

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/210/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2021r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 579,09 | 1 138,85 | 56 717,94 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 52 000,00 | -5 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 359,09 | 6 138,85 | 9 497,94 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 97,02 | 97,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,86 | 118,47 | 184,33 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 293,23 | 5 923,36 | 9 216,59 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 463 600,00 | -3 500,00 | 2 460 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 413 600,00 | -3 500,00 | 2 410 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | -1 000,00 | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 189 500,00 | 16 500,00 | 206 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 601 000,00 | -20 000,00 | 1 581 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 549 100,00 | 1 245 000,00 | 5 794 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 549 100,00 | 1 245 000,00 | 5 794 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 5 000,00 | 155 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 294 000,00 | 1 245 000,00 | 5 539 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 062 666,00 | 106 907,20 | 3 169 573,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 046 900,00 | -4 000,00 | 2 042 900,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | -4 000,00 | 11 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 015 766,00 | 110 907,20 | 1 126 673,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 766,00 | 10 907,20 | 25 673,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 20 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 000,00 | 34 000,00 | 290 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 46 000,00 | 453 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 415 304,73 | -579 200,00 | 3 836 104,73 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 111 532,73 | -500,00 | 111 032,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | -1 000,00 | 9 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 500,00 | 30 000,00 | 174 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 413 600,00 | 3 000,00 | 3 416 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 000,00 | -10 000,00 | 400 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 3 000,00 | 38 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 657,00 | 9 000,00 | 15 657,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 962,00 | -962,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 130,00 | -5 130,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | -518,00 | 47,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 015,00 | 6 000,00 | 61 015,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 6 000,00 | 18 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 684 000,00 | -626 700,00 | 57 300,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 920,00 | -370 920,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 780,00 | -255 780,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 200,00 | 22 000,00 | 109 200,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 22 000,00 | 56 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | -70 000,00 | 160 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | -70 000,00 | 160 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | -60 000,00 | 140 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 966 084,56 | 554 966,67 | 5 521 051,23 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 500 257,58 | 498 664,02 | 3 998 921,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 580,00 | -18 500,00 | 2 156 080,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 18 500,00 | 24 300,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 295 140,00 | 295 140,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 203 524,02 | 203 524,02 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 074 905,00 | 13 900,00 | 1 088 805,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 532 000,00 | 48 000,00 | 580 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 991,00 | -28 000,00 | 286 991,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 883,00 | -5 000,00 | 51 883,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 407,00 | -1 100,00 | 6 307,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 145 900,00 | 2 000,00 | 147 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 402,65 | 43 402,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 429,72 | 429,72 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 972,93 | 42 972,93 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 67 056,98 | -3 000,00 | 64 056,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 165 184,00 | 14 970,00 | 180 154,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | 11 970,00 | 131 970,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 7 000,00 | 117 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 4 970,00 | 14 170,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 30 184,00 | 3 000,00 | 33 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 759,29 | 2 500,00 | 19 259,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 882,88 | 429,95 | 3 312,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 302,86 | 61,27 | 364,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 779,04 | -140,90 | 5 638,14 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 660,14 | 140,90 | 801,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 67,69 | 8,78 | 76,47 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 141 250,74 | 112 827,37 | 2 254 078,11 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 200,00 | -37 000,00 | 128 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 200,00 | -10 000,00 | 115 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | -25 500,00 | 12 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 124 510,17 | 14 000,00 | 138 510,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 510,17 | 14 000,00 | 138 510,17 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 801 370,02 | 136 050,98 | 937 421,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 995,26 | 5 820,00 | 10 815,26 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 534,71 | 2 195,00 | 407 729,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 872,31 | 5 790,00 | 90 662,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | -3 000,00 | 10 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | -590,00 | 10,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 778,38 | 75 778,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 257,60 | 52 257,60 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 640,00 | 0,00 | 100 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 040,00 | -1 100,00 | 91 940,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 1 100,00 | 8 700,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 234 802,55 | -223,61 | 234 578,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 829,86 | -223,61 | 16 606,25 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 137 443,00 | -28 000,00 | 109 443,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 88 893,00 | -28 000,00 | 60 893,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 924,00 | -24 000,00 | 43 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 355,00 | -4 000,00 | 9 355,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 421 412,32 | 63 606,59 | 6 485 018,91 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 101 000,00 | 0,00 | 4 101 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 071 000,00 | -5 000,00 | 4 066 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 030 471,32 | 33 006,59 | 2 063 477,91 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 844 000,00 | 12 500,00 | 1 856 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 20 500,00 | 60 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 62,32 | 6,59 | 68,91 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 23 000,00 | 123 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 23 000,00 | 123 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 400,00 | 7 600,00 | 49 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 400,00 | 7 600,00 | 49 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 146 222,00 | 0,00 | 146 222,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | -100,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 409,74 | 650,00 | 14 059,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | -100,00 | 240,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 350,00 | 750,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 368 060,00 | 69 250,00 | 3 437 310,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 211 280,00 | 50 000,00 | 261 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 619 000,00 | 19 250,00 | 638 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 250,00 | 19 250,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 000,00 | 115 000,00 | 1 035 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 000,00 | 115 000,00 | 895 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 115 000,00 | 355 000,00 |
| Razem: | | | 33 522 509,44 | 1 624 966,68 | 35 147 476,12 |

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/210/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2021r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 674 900,00 | - 20 000,00 | 1 654 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 624 900,00 | - 20 000,00 | 1 604 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 601 000,00 | - 20 000,00 | 1 581 000,00 |
| | | | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie ŻŁOBKA przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju. | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | | POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ (Przebudowa dróg gminnych ul. Reymonta, Reja, Konopnickiej, Mostowa, ul. Długa wraz z remontem obiektu mostowego) | 288 000,00 | - 200 000,00 | 88 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 332 500,00 | 1 245 000,00 | 5 577 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 332 500,00 | 1 245 000,00 | 5 577 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 294 000,00 | 1 245 000,00 | 5 539 000,00 |
| | | | BUDOWA SEZONOWEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA NA KOMPLEKSIE "ACTIV" JEDLINA | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU | 120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 |
| | | | Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój | 2 899 000,00 | 400 000,00 | 3 299 000,00 |
| | | | Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 636 700,00 | - 626 700,00 | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 636 700,00 | - 626 700,00 | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 920,00 | - 370 920,00 | 0,00 |
| | | | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego | 370 920,00 | - 370 920,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 780,00 | - 255 780,00 | 0,00 |
| | | | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego | 255 780,00 | - 255 780,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 | 22 000,00 | 43 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 498 664,02 | 548 664,02 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 498 664,02 | 548 664,02 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 295 140,00 | 295 140,00 |
| | | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego | 0,00 | 295 140,00 | 295 140,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 203 524,02 | 203 524,02 |
| | | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego | 0,00 | 203 524,02 | 203 524,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 128 035,98 | 128 035,98 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 128 035,98 | 128 035,98 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 778,38 | 75 778,38 |
| | | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego | 0,00 | 75 778,38 | 75 778,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 257,60 | 52 257,60 |
| | | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego | 0,00 | 52 257,60 | 52 257,60 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 000,00 | 115 000,00 | 355 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 240 000,00 | 115 000,00 | 355 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 115 000,00 | 355 000,00 |
| | | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - DOTACJA MODERNIZACJA PARKU LINOWEGO | 240 000,00 | 115 000,00 | 355 000,00 |
| Razem | | | 9 997 880,00 | 1 362 000,00 | 11 359 880,00 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023

| LP. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2021 | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2022 r. | 2023 | |
| | | | | | | | Dochody własne jst. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60013 | | Koncepcja/dokumentacja na przebudowę skrzyżowania przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdrój. | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 |
| | | | B | | | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | 600 | 60013 | | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina. | 80 900,00 | 50 000,00 | 25 225,00 | 0,00 | | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | |
| | | | B | | | | | | 24 775,00 | | | | |
| 3 | 630 | 63003 | | "Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój II ETAP" | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | |
| | | | B | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4 | 700 | 70005 | 6010 | Zakup udziałów TBS Kamienna Góra "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5" | 1 713 000,00 | 1 713 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju | 1 739 000,00 | 900 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6 | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju | 620 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 60 000,00 |
| 7 | 900 | 90005 | | "Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców" | 1 119 194,83 | 189 280,00 | 44 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 145 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6057 | | 930 984,23 | 145 280,00 | | | A | 145 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 188 210,60 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | | | | 5 272 094,83 | 2 872 280,00 | 729 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 775,00 | 145 280,00 | 260 900,00 | 210 000,00 |

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2021 rok

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|--|-------|------|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1. Jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 15 000 | 0 | 15 000 | | 15 000 | 0 | Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie |
| 855 | | | Rodzina | 100 000 | | 123 000 | | | 123 000 | |
| | 85508 | 2900 | Rodziny zastępcze | 100 000 | 23 000 | 123 000 | | 0 | 123 000 | Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych |
| | | | | 115 000 | 23 000 | 138 000 | | 15 000 | 123 000 | |
| 2. Samorządowe Instytucje Kultury | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 115 000 | 7 000 | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 | |
| | 85153 | 2800 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | realizacja zadań ustawowych |
| | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000 | 7 000 | 117 000 | 0 | 0 | 117 000 | realizacja zadań ustawowych |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 000 | 115 000 | 1 035 000 | 0 | 680 000 | 355 000 | |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | dotacja na zadania w zakresie kultury |
| | | 6220 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 240 000 | 115 000 | 355 000 | 0 | 0 | 355 000 | dotacje na dofinans.inwescycji |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | dotacje na zadania w zakresie kultury |
| Razem | | | | 1 150 000 | 145 000 | 1 295 000 | 0 | 695 000 | 600 000 | x |
| 3. Pozostałe podmioty | | | | | | | | | | |
| 754 | 75405 | 6170 | Komendy Powiatowe Policji | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | 21 000,00 | Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu SUV - dotacja na zakupy inwestycyjne |
| Razem | | | | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | x |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|-------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| OGÓŁEM JSFP | | | | 1 171 000,00 | 145 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 695 000,00 | 621 000,00 | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1.Pozostałe podmioty | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 532 000 | 48 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 532 000 | 48 000 | 580 000 | | 580 000 | 0 | dotacja dla niepublicznego przedszkola |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | x |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 73 000 | 0 | 73 000 | | 73 000 | 0 | dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu |
| Razem | | | | 605 000 | 48 000 | 653 000 | 0 | 653 000 | 0 | x |
| OGÓŁEM JSSFP | | | | 605 000 | 48 000 | 653 000 | 0 | 653 000 | 0 | |
| Ogółem dotacje | | | | 1 776 000,00 | 193 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 621 000,00 | x |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2021 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 359 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 359 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 350 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek | 7 500,00 |
| Razem: | | | | 1 359 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 678 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 678 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 580 000,00 |
| Razem: | | | | 1 678 000,00 |

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/210/ 21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2021r.,

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.624.966,68 zł.**

W tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.349.157,20 zł:

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę; 1.300.000,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (działki oraz lokale mieszkalne będące w zasobie Gminy) są wyższe niż pierwotnie planowano. Zrealizowano plan roczny w/w dochodów.

- w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 49.157,20 zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymano rozliczenie płatności dla zadania „Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”.

W zakresie dochodów **bieżących** dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.041,83 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października br. Znak: FB-BP.3111.356.2021.GF. Środki powyższe przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

w rozdziale 63003 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 37.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów – skorygowano plan o kwotę: 13.000,00 zł, oraz z tytułu rozliczeń za media na obiektach turystycznych za lata ubiegłe w wysokości: 50.000,00 zł,

w rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

w rozdziale 75056 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.000,00 zł na podstawie Informacji Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – II transza dotacji w związku realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.,

w rozdziale 75601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.000,00 zł – (w tym: 6.900 zł z tytułu wyższej niż pierwotnie przewidywano kwoty uzyskanej z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych),

w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00 zł - z tytułu, podatku od czynności cywilnoprawnych,

w rozdziale 75621 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00 zł - z tytułu, wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 43.402,65 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu wnioskowanych środków na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,

- w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu środków przeznaczonych na zapewnienie transportu na szczepienie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub odpowiednio I grupę oraz dla osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) .

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.015,00 zł - zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października br. Znak: FB-

BP.3111.369.2021.MJ. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości: 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w roku 2021r.,

w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 33.000,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 października br. Znak: FB-BP.3111.342.2021.MJ. Środki powyższe przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna,

W rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 101.100,00 zł – Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu wpływu z odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.624.966,68 zł.**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmian limitów dla poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. Zmiana dotyczy między innymi:

w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 180.000,00 zł. Dotyczy zadania pn” – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie ŻŁOBKA przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.” Zadanie w całości finansowane przez Gminę.

Zmiany w rozdziale 63003

a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.000,00 zł dla zadania pn: ”Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”,

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 400.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój”.

c) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 130.000,00 zł dla zadania pn” Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój- II ETAP” Zadanie przewidziane do zakończenia w roku 2022. Limit dla zadania w roku bieżącym – 100.000,00 zł,

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa sezonowego sztucznego lodowiska na kompleksie ”Activ” Jedlina”. Limit dla zadania wynosi: 700.000,00 zł.

- w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 626.700,00 zł dla zadania pn „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Odpowiednio zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę: 498.664,02 zł dla zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” oraz w rozdziale 85219 o kwotę: 128.035,98 zł dla tego samego zadania. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OPS.

- w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00 zł dla nowego zadania pn” Rozbudowa monitoringu miejskiego”;

- w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 115.000,00 zł dla zadania pn: ” Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - dotacja modernizacja Parku Linowego.

Wartość wydatków majątkowych ulega zwiększeniu i wynosi: 11.359.880,00zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonane zostały w oparciu o Decyzje Wojewody Dolnośląskiego, informacje z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, wnioski Kierowników merytorycznych oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 80104 zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego o wartość: 48.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały). Opisanymi powyżej zmianami w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 1.176.741,92 zł). Zmniejszono wartość wydatków na obsługę długu – limit po zmianie wynosi: 160.000 zł. Zaktualizowano załączniki : limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023 oraz załącznik dotyczący realizacji dochodów i wydatków Gminy związanych z gospodarowaniem odpadami w 2021 roku. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.